

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 08-01-2019 Al 08-31-2019

Fecha de Proceso : 01-SEP-2019 20:52

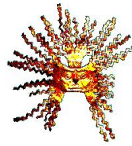
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 15,354.14

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/08	18:31	QUI	305042	305042	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	3.60		15,350.54	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A JULIO/2019 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98									
02/08	16:42	QUI	889420	14481604	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	778.47		14,572.07	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 02/08/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
02/08	16:43	QUI	890018	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		14,571.97	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 02/08/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
05/08	09:56	QUI	891463	14486825	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1,065.16		13,506.81	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/08/2019 Obs: Dscto. 0000000119001500_PLANI									
05/08	09:57	QUI	894387	14486825	Obligaciones Patronales IESS 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	100.33		13,406.48	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudacion: 05/08/2019 Obs: Dscto. 0000000024373458_DIVPRE									
05/08	16:39	QUI	898745	14483581	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	2,001.79		11,404.69	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 05/08/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
05/08	16:41	QUI	900098	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.10		11,403.59	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 05/08/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
06/08	08:24	QUI	900660	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		29.50	11,433.09	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 06/08/2019 Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
06/08	13:03	QUI	902161	902161	Transferencias a través del SPL	48.66		11,384.43	CCU EP CNEL EP MILAGRO RECAUDA
Fecha de Recaudacion: 06/08/2019 Obs: Ref.: 003 PAGO DE PLANILLA MES DE JUNIO Y JULIO SEGUN FACT 070-002-244393									



**BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 08-01-2019 Al 08-31-2019**

Fecha de Proceso : 01-SEP-2019 20:52

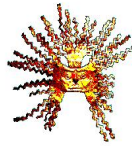
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 11,384.43

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
06/08	13:04	QUI	902163	902163	Transferencias a través del SPL	102.00		11,282.43	CCU EP CNEL EP MILAGRO RECAUDA
Fecha de Recaudacion: 06/08/2019									
Obs: Ref.: 004 PAGO DE PLANILLA MES DE JUNIO Y JULIO SEGUN FACT 070-002-240008									
06/08	16:19	QUI	903011	14492641	Retención 5 por mil 580101 Al Gobierno Central	106.06		11,176.37	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 06/08/2019									
Obs: SANTA ROSA DE FLANDES MEF Debito 5x1000 julio 2019									
06/08	16:40	QUI	904302	14487498	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,604.01		7,572.36	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 06/08/2019									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
06/08	16:41	QUI	905899	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.10		7,572.26	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 06/08/2019									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
06/08	18:36	QUI	314552	314552	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.50		7,571.76	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 2 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO RECIBIDAS EN PAGOS EN LINEA (SNP) A LAS 13h EN 06/08/2019									
									SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98
07/08	08:29	QUI	906374	000000	Devolución Pago Sector Público SPI 030302 INGRESOS - OTROS		3,054.29	10,626.05	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 07/08/2019									
Obs: DEVOLUCION SPI-SP CORTE:3									
13/08	17:05	QUI	926291	14508295	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,054.29		7,571.76	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 13/08/2019									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
13/08	17:06	QUI	927206	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		7,571.71	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 13/08/2019									
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
21/08	16:47	QUI	968984	14531876	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPR BIENE	1,151.55		6,420.16	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/08/2019									
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 08-01-2019 Al 08-31-2019

Fecha de Proceso : 01-SEP-2019 20:52

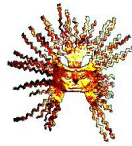
CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 6,420.16

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMEN.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
21/08	16:49	QUI	970612	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.25		6,419.91	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 21/08/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
23/08	16:36	QUI	979046	14543939	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	3,678.48		2,741.43	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 23/08/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
23/08	16:36	QUI	979047	14543939	Transferencias Sector Público a tr 040102 GASTO CORRIENTE-COMPRA BIENE	1,343.85		1,397.58	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 23/08/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
23/08	16:36	QUI	979048	14543939	Transferencias Sector Público a tr 040300 GASTO DE INVERSION	381.71		1,015.87	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 23/08/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
23/08	16:37	QUI	979710	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.70		1,015.17	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 23/08/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
27/08	16:42	QUI	988647	14553041	Transferencias Sector Público a tr 040101 GASTO CORRIENTE-SUELDOS	480.02		535.15	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 27/08/2019 Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3									
27/08	16:43	QUI	989432	000001	BCE comisión servicios 020103 TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	0.05		535.10	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - SC
Fecha de Recaudacion: 27/08/2019 Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3									
28/08	12:17	QUI	990895	14559928	Transf. entre cuentas 010101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE		20,314.74	20,849.84	CCU - MIN. ECONOMIA CUENTA COR
Fecha de Recaudacion: 28/08/2019 Obs: CUR: 996-0-9570.105231									
28/08	18:05	QUI	334124	334124	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	203.15		20,646.69	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL) 1% A FAVOR DEL CONAJUPARE									



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADO DE CUENTA  
Del 08-01-2019 Al 08-31-2019

Fecha de Proceso : 01-SEP-2019 20:52

CTA. CTE. : 02220108 GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL)

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 20,646.69

FECHA	HORA	OFI #	COMPROB. #	DOCUMENTO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
28/08	18:05	QUI	334124	000000	Retención Aportes - COOTAD 020101 TRANSFER.CORRIENTES-PRESUPUE	406.29		20,240.40	CONAGOPARE CJO.NAL.GOB.PQ RURA
Obs: DESCUENTO GAD PQ SANTA ROSA DE FLANDES (NARANJAL) 2% A FAVOR DE CONAGOPARE-GUAYAS									
29/08	11:11	QUI	999208	14564963	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	95.70		20,144.70	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/08/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
29/08	11:11	QUI	999232	14564963	Recaudación - Impuestos 401011 DESCUENTOS	52.00		20,092.70	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/08/2019 Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI									
<b>TOTAL CUENTA: 02220108</b>						18,659.97	23,398.53	20,092.70	

NOTA: Solicitamos comparar los saldos del estado de cuenta con sus registros al 31 de diciembre de 2012. Si no esta de acuerdo, informar a nuestros auditores externos BDO ECUADOR CIA. LTDA.